

**Zarządzenie Nr 40/2017**  
**Wójta Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 24 lipca 2017 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków**  
**Kościelny na lata 2017 – 2022.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastków Kościelny na lata 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF pozostaje bez zmian, zmianie ulega również Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Objasnienia do WPF.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Jaroń*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny  
Nr 40/2017 z dnia 24.07.2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	
						1.1.3.1	1.1.4			
Dochody ogółem x	Docho- dy bie- żące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	16 549 761,51	2 264 532,00	3 194,32	1 675 329,50	507 139,59	7 371 568,00	2 745 118,12	2 246 427,67	0,00	2 246 427,67
Wykonanie 2015	16 546 322,08	2 454 985,34	838,91	1 810 164,54	503 396,64	7 727 107,00	2 370 536,37	1 730 026,74	55 900,00	1 674 126,74
Plan 3 kw. 2016	18 147 677,72	2 830 259,00	2 000,00	1 793 568,00	505 151,00	7 607 109,00	5 123 329,69	457 742,56	100 000,00	357 742,56
Wykonanie 2016	18 722 236,40	2 889 672,00	2 201,17	1 910 277,83	562 706,02	7 607 109,00	5 658 353,42	336 419,06	0,00	336 419,06
2017	21 036 353,34	3 352 355,00	2 000,00	2 030 652,00	581 550,00	7 278 979,00	6 310 049,66	1 688 941,65	400 000,00	1 288 941,65
2018	21 763 292,97	2 495 000,00	4 000,00	2 100 000,00	550 000,00	7 770 000,00	6 605 000,00	2 230 455,44	0,00	1 630 455,44
2019	20 927 405,41	19 582 254,95	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 800 000,00	6 555 000,00	1 345 150,46	0,00	1 345 150,46
2020	20 550 704,47	20 133 116,25	4 000,00	2 300 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	417 588,22	0,00	417 588,22
2021	19 769 155,67	19 119 155,67	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2022	19 698 000,00	19 308 000,00	4 000,00	2 215 000,00	560 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
Wykonanie 2014	16 313 376,53	12 564 574,57	0,00	0,00	0,00	261 256,69	261 256,69	10 964,57	10 964,57	0,00	0,00	3 748 801,96
Wykonanie 2015	16 284 852,24	13 105 551,74	0,00	0,00	0,00	195 620,53	195 620,53	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 179 300,50
Plan 3 kw. 2016	18 927 720,06	16 251 274,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 445,25
Wykonanie 2016	19 126 254,66	16 525 656,83	0,00	0,00	0,00	199 666,33	199 666,33	199 666,33	199 666,33	5 000,00	5 000,00	2 600 597,83
2017	21 344 021,96	17 544 470,34	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 799 551,62
2018	20 313 292,97	14 424 937,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 888 355,84
2019	19 478 760,87	14 435 662,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 043 098,31
2020	19 117 704,47	15 941 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 176 704,47
2021	18 329 000,00	16 224 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00
2022	18 367 988,00	16 262 988,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	236 384,98	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 181,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	261 469,84	2 029 947,16	0,00	0,00	18 496,27	0,00	2 011 374,66	0,00	76,23	0,00
Plan 3 kw. 2016	-780 042,34	1 920 042,34	0,00	0,00	190 042,34	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-404 018,26	1 851 686,88	0,00	0,00	190 042,34	190 042,34	1 661 644,54	521 644,54	0,00	0,00
2017	-307 668,62	1 617 180,62	0,00	0,00	307 668,62	307 668,62	1 309 512,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 448 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o wydatki			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy x									5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2014	1 330 501,69	1 330 501,69	1 090 501,69	1 077 933,03	12 568,66	0,00	6 715 155,67	0,00	1 738 759,27	1 738 759,27	1 738 759,27	1 738 759,27	1 738 759,27	1 738 759,27			
Wykonanie 2015	2 101 374,66	2 101 374,66	1 166 374,66	1 036 374,66	130 000,00	0,00	6 625 155,67	0,00	1 710 743,60	1 729 239,87	1 729 239,87	1 710 743,60	1 729 239,87				
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 660,35	1 628 702,69	1 628 702,69			
Wykonanie 2016	1 140 000,00	1 140 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	7 101 812,21	0,00	1 860 160,51	2 050 202,85	2 050 202,85	1 860 160,51	2 050 202,85				
2017	1 309 512,00	1 309 512,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	7 101 812,21	0,00	1 802 941,35	2 110 609,97	2 110 609,97	1 802 941,35	2 110 609,97				
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	5 651 812,21	0,00	5 107 900,40	5 107 900,40	5 107 900,40	5 107 900,40	5 107 900,40				
2019	1 448 644,54	1 448 644,54	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	4 203 167,67	0,00	5 146 592,39	5 146 592,39	5 146 592,39	5 146 592,39	5 146 592,39				
2020	1 433 000,00	1 433 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 770 167,67	0,00	4 192 116,25	4 192 116,25	4 192 116,25	4 192 116,25	4 192 116,25				
2021	1 440 155,67	1 440 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 012,00	0,00	2 895 155,67	2 895 155,67	2 895 155,67	2 895 155,67	2 895 155,67				
2022	1 330 012,00	1 330 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 012,00	3 045 012,00	3 045 012,00	3 045 012,00	3 045 012,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	9,62%	2,90%	0,00	2,90%	10,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	13,88%	6,53%	0,00	6,53%	10,68%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,16%	5,71%	0,00	5,71%	9,94%	X	X	X	X
2017	7,22%	6,16%	0,00	6,16%	10,47%	9,89%	10,38%	TAK	TAK
2018	7,67%	6,85%	0,00	6,85%	23,47%	9,88%	10,36%	TAK	TAK
2019	7,78%	6,88%	0,00	6,88%	24,59%	14,14%	14,63%	TAK	TAK
2020	7,70%	6,97%	0,00	6,97%	20,40%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2021	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	14,64%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2022	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	15,46%	19,88%	19,88%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 0.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3					11.3.1
Lp	10													
Wykonanie 2014	0,00	236 384,98	6 255 064,20	1 279 660,01	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	1 256 613,63	2 175 188,33	317 000,00				
Wykonanie 2015	0,00	90 000,00	6 968 785,67	1 422 723,56	3 860 980,17	899 593,86	2 961 386,31	879 814,40	2 267 182,67	32 303,43				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 509 897,53	1 685 794,83	0,00	0,00	0,00	563 836,85	2 082 144,27	30 464,13				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 377 041,35	1 568 239,12	2 909 042,90	1 122 429,82	1 786 613,08	576 196,03	1 999 401,80	25 000,00				
2017	0,00	0,00	7 780 500,15	1 715 511,21	4 102 861,14	1 163 259,21	2 939 601,93	339 216,16	3 356 733,46	103 602,00				
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	7 100 000,00	1 550 000,00	5 604 025,61	855 937,13	4 748 088,48	4 898 088,48	990 267,36	0,00				
2019	1 448 644,54	1 448 644,54	7 100 000,00	1 600 000,00	3 531 330,31	379 132,00	3 152 198,31	3 152 198,31	1 890 900,00	0,00				
2020	1 433 000,00	1 433 000,00	7 100 000,00	1 600 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	1 634 704,47	0,00				
2021	1 440 155,67	1 440 155,67	7 100 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00				
2022	1 330 012,00	1 330 012,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	105 000,00	2 000 000,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów, zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	481 875,20	408 830,39	408 830,39	1 790 902,64	1 788 760,76	1 788 760,76	528 947,35	444 707,47	528 947,35
Wykonanie 2015	125 565,51	106 730,66	106 730,66	1 244 526,05	1 226 153,15	1 226 153,15	164 709,88	140 002,85	0,00
Plan 3 kw. 2016	387 720,87	326 483,17	326 483,17	162 829,27	132 661,92	132 661,92	391 891,82	311 933,46	0,00
Wykonanie 2016	236 355,66	202 949,82	202 949,82	141 591,90	113 074,23	113 074,23	226 011,39	172 027,01	226 011,39
2017	486 589,61	427 206,61	427 206,61	1 163 157,97	1 163 157,97	1 163 157,97	518 459,21	427 078,70	427 078,70
2018	185 937,53	185 937,53	185 937,53	1 095 455,44	1 095 455,44	1 095 455,44	195 937,13	185 937,53	185 937,53
2019	49 254,95	49 254,95	49 254,95	945 150,46	945 150,46	945 150,46	69 132,00	49 254,95	49 254,95
2020	9 116,25	9 116,25	9 116,25	167 588,22	167 588,22	167 588,22	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2014	2 609 063,37	1 500 028,77	2 609 063,37	1 090 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	1 109 035,60	355 000,00	355 000,00
Wykonanie 2015	1 645 553,96	1 206 453,65	1 855 485,82	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	626 875,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	120 232,40	91 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	87 023,15	65 700,98	91 887,42	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	75 306,55	0,00	0,00
2017	1 643 003,16	1 163 157,97	1 163 570,29	571 225,70	571 225,70	615 485,70	615 485,70	615 485,70	0,00	0,00
2018	2 558 088,48	1 095 455,44	1 585 188,48	1 472 632,64	489 733,04	489 733,04	489 733,04	489 733,04	0,00	0,00
2019	1 610 198,31	945 150,46	1 610 198,31	684 924,90	665 047,85	665 047,85	665 047,85	665 047,85	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 330 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 209 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	741 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 42). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 0.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Jaroni*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny  
Nr 40/2017 z dnia 24.07.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 825 861,81	4 102 861,14	5 604 025,61	3 531 330,31	1 542 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 738 220,16	1 163 259,21	855 937,13	379 132,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 087 641,65	2 939 601,93	4 748 088,48	3 152 198,31	1 542 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 014 045,58	2 146 262,37	1 781 125,61	1 679 330,31	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 220,16	503 259,21	195 937,13	69 132,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2019	217 835,00	82 039,00	66 664,00	69 132,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczymy się z sukcesem	Urząd Gminy	2016	2018	890 385,16	421 220,21	129 273,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 905 825,42	1 643 003,16	1 585 188,48	1 610 198,31	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2019	4 815 200,27	1 619 813,48	1 585 188,48	1 610 198,31	0,00	0,00
1.1.2.3	Uczymy się z sukcesem!	Urząd Gminy	2016	2018	87 023,15	19 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Urząd Gminy	2017	2018	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 811 816,23	1 956 598,77	3 822 900,00	1 852 000,00	1 542 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 630 000,00	660 000,00	660 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2017	2018	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2017	2019	930 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 181 816,23	1 296 598,77	3 162 900,00	1 542 000,00	1 542 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2019	800 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja mostu w Zwoli	Urząd Gminy	2014	2017	496 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2016	2017	406 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	Urząd Gminy	2016	2018	173 115,77	73 115,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	18 622 462,17
1.a	0,00	2 263 763,13
1.b	2 000 000,00	16 358 699,04
1.1	0,00	5 448 963,40
1.1.1	0,00	633 763,13
1.1.1.1	0,00	217 635,00
1.1.1.2	0,00	415 928,13
1.1.2	0,00	4 815 200,27
1.1.2.2	0,00	4 815 200,27
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	13 173 498,77
1.3.1	0,00	1 630 000,00
1.3.1.1	0,00	700 000,00
1.3.1.2	0,00	930 000,00
1.3.2	2 000 000,00	11 543 498,77
1.3.2.2	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	133 115,77
1.3.2.10	2 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynku gminy Miastków Kościelny, szkoły podstawowej w Zgórzcu, szkoły podstawowej w Brzegach	Urząd Gminy	2016	2019	1 000 000,00	8 500,00	80 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Starym Miastkowie	Urząd Gminy	2013	2017	176 817,46	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe przez gminę Miastków Kościelny z przeznaczeniem dla OSP Wola Miastkowska	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny	Urząd Gminy	2017	2020	3 870 000,00	128 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 542 000,00	0,00
1.3.2.15	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin -	Urząd Gminy	2016	2018	977 700,00	4 800,00	972 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej Nr 1308 15W w miejscowości Ryczyska -	Urząd Gminy	2017	2018	660 000,00	560 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce -	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym -	Urząd Gminy	2017	2018	302 183,00	52 183,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKI  
Urząd Marszałkowski  
w Kielcach

**Objaśnienia**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny Nr 40/2017**  
**z dnia 24.07.2017 r.**

w sprawie: **zmiany WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2017-2022.**

Na podstawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXX/167/2017 z dnia 07.07.2017 r. dokonano zmian w części tabelarycznej WPF dotyczącej planowanych dochodów i wydatków na 2017 rok.

Zaktualizowano również kwoty wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich w 2017 roku.

Załącznik - Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

Po wprowadzonych zmianach zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe wskaźniki.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Jaroń*